TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO..”

En cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como el artículo 2.2.1.1.1.6.4., y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño procede a realizar la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución y el cumplimiento del contrato.

El objetivo del presente ejercicio es identificar aquellos riesgos que afectarían la ejecución del contrato, garantizando de esta forma el cumplimiento de los fines propios de la contratación, en consecuencia el contratista aceptará la estimación del riesgo relacionada en el presente anexo y asumirá el costo de los mismos, siempre que no se encuentren expresamente a cargo de la Fundación.

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión

												Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Específico	externo	Ejecución	Riegos operacional	Inconsistencias en los resultados de los exámenes médicos debido a errores en la interpretación o fallas en los equipos.	Información errada e invalida frente a la condición de salud del funcionario	1	4	5	Medio	Contratista	Implementar controles de revisión y filtros.	3	2	4	Medio	si	Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Realizar revisión de cada uno de los certificados	Mensual
2	Especifico	externo	Ejecución	Riesgo operacional	Realizar revisión de cada uno de los certificados	Falta de información sobre la condición medica del funcionario	3	2	5	Medio	Contratista	Falta de información sobre la condición medica del funcionario	3	2	5	Medio	si	Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Realizar revisiones y archivo de los informes	Mensual

3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la planta de profesionales que pudieran afectar la cantidad de exámenes a requerir.	Cambios en los exámenes requeridos	2	2	4	bajo	Contratista	Realizar los ajustes contractuales que se requieran con ocasión de dicha modificación	3	2	5	Medio	si	Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Realizar seguimiento a la planta general de funcionarios	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en las instalaciones donde se presta el servicio	Desmejora de las condiciones de infraestructura a donde se prestan los servicios	2	3	5	medio	Contratista	Hacer seguimiento y solicitar al contratista informe los cambios que puedan afectar la debida prestación del servicio	3	2	5	Medio	si	Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Realizar el seguimiento a los funcionarios que les realizan estos exámenes	Realizar el seguimiento a los funcionarios que les realizan estos exámenes
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Al contratista se le vencen o suspenden los registros como proveedor de servicios de salud y/o las habilitaciones para realizar actividades de seguridad y salud en el trabajo.	El Contratista pierde la competencia para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales.	1	4	4	Medio	Contratista	Revisión de las fechas de los registros y habilitaciones actuales de los proponentes. En caso de que ocurra durante la ejecución, deben renovarse los registros y	1	1	2	Bajo	no	Supervisor	Una vez se presente el vencimiento de los registros y/o habilitaciones	Hasta finalizar la ejecución .	Revisión de REPS y Licencia en los documentos habilitantes y las plataformas de las entidades competentes.	Permanente

6	Específico	externo	riesgo regulatorio	Cambio en la normativa que regula la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales	Cambio en la normativa que regula la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad	Efectuar los ajustes en la caracterización de las evaluaciones médicas ocupacionales, de manera oportuna y	1	1	2	Bjao	No	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Hasta finalizar la ejecución	Revisando las publicaciones de normas de las entidades competentes	Permanente
7	general	interno	selección	riesgo operacional	Que no se presenten proponentes interesados en el proceso, por fallas o errores involuntarios en la estructuración de los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos	1	5	6	Alto	Entidad	Revisión interdisciplinaria de los documentos precontractuales, por parte de los responsables de contratación de cada una de las áreas relacionadas con este	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Durante toda la etapa precontractual y durante el tiempo para presentar observaciones a la invitación pública.	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión de: Documentos precontractuales Observaciones de las áreas y ajuste en caso pertinente	Permanente
8	general	externo	ejecución	riesgo operacional	El contratista no presta el servicio en las condiciones de calidad esperadas.	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer seguimiento a la ejecución del contrato, inclusive efectuando visitas a los lugares de prestación del servicio.	1	2	3	Bajo	No	contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar la ejecución	Revisando las novedades en la prestación del servicio, que manifiesten las servidoras y servidores	Permanente

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	**Raro**	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	**Improbable**	Puede ocurrir ocasionalmente
3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACION CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACION MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista y la entidad para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Documento 20262000032283 firmado electrónicamente por:

Sharon Juliana López Luna

Subdirección de Gestión Corporativa
Fecha firma: 18-03-26 08:39:48
Fecha firma: 18-03-26 08:39:48



0c6dd403715d39bf2fcfe468109d911a300c3490d365359879ecf3d8d06ee0b6
Codigo de Verificación CV: ad006